

共达电声股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司战略发展安排，为进一步提高研发能力、拓展公司业务，共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”、“公司”）全资子公司无锡感芯科技有限公司（以下简称“无锡感芯”）拟投资成立全资子公司浙江感芯科技有限公司（以下简称“浙江感芯”）；同时，共达电声拟与上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫辰”）共同投资设立合伙企业浙江共达科技有限公司（以下简称“浙江共达”），并根据进展情况与当地主管部门签署投资协议等相关文件。

上述交易事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。

二、合作方上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）概况

1、基本情况

企业名称：上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310113MACGGXJCXC

成立时间：2023年4月20日

经营期限：2023年4月20日至2043年4月19日

执行事务合伙人：刘燕、辛付东、侯杰

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市宝山区锦乐路947号2幢

合伙企业出资总额：300万元人民币

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、出资结构

出资人信息	出资比例占比
刘 燕	40%
辛付东	30%
侯 杰	30%

3、与上市公司的关联关系

与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、投资标的基本情况

1、浙江感芯科技有限公司

出资方式：现金

法定代表人：万景明

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江义乌

注册资本：800 万元人民币

股权结构：公司的全资子公司无锡感芯科技有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：技术服务、开发、咨询；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；设计服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、浙江共达科技有限公司

出资方式：现金

法定代表人：傅爱善

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江义乌

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：生产汽车扬声器、汽车音响系统、，高档音响、音箱及相关产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

投资人	投资额	持股比例
共达电声股份有限公司	2700 万	90%
上海世纪鑫辰咨询管理 合伙企业（有限合伙）	300 万	10%

上述拟注册设立的公司基本信息均以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立控股子公司、全资孙公司，有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

共达电声股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日